

ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

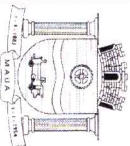
20/12/2023 11:43
Página 1 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 349 (Digitado) de 15/12/2023

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Orçamentária	1.6.9.999.0.1.13.00.00-Outros Serviços - Sama	0004	3,40
	2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Extra-Orçamentária			880,75
	3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	8.807,58
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	294,62
	39	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Receita Extra-Orçamentária			72.421,95
								Total		82.408,30
										82.408,30

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Transferências bancárias	3891	125.360,89
20	2023 / 880	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/162-603]	1.311,25
21	2023 / 882	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/162-604]	1.848,56
22	2023 / 871	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/163-600]	9.829,56
23	2023 / 875	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/163-601]	6.723,44
24	2023 / 878	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2023/163-602]	25.044,15
25	2023 / 884	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/163-605]	113.802,22
26	2023 / 864	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/161-596]	690,00
27	2023 / 858	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/161-597]	1.169,00
28	2023 / 859	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	006600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2023/161-598]	1.169,00



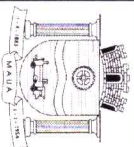
ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/12/2023 11:43
Página 2 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 349 (Digitado) de 15/12/2023

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
29	2023 / 861	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2023/161-599]	1.344,90
Total									
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		205.889,98
10		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.360,89
30	2023 / 870	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		3.593,08
31	2023 / 866	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		3.757,73
Total									
12		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.350,81
32	2023 / 865	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		12.948,36
33	2023 / 867	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		21.055,72
34	2023 / 868	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		24.063,94
35	2023 / 869	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		60.198,10
36	2023 / 877	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		27.784,76
37	2023 / 883	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		42.379,83
38	2023 / 881	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		151.804,33
Total									
14		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		124,00
16		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		126.674,87
18		54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		213.560,17
Total									
340.359,04									



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 349 (Digitado) de 15/12/2023

20/12/2023 11:43
Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Operação:	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-----------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

Total 1.314.839,54

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	205.889,98
9	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	125.360,89
11	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	125.360,89
13	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	7.350,81
15	54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	124,00
17	54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	126.674,87
19	54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	REGGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	213.560,17

Total 804.321,61

TOTAL GERAL 2.201.569,45